



LUPATECH

ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Lupatech S.A.
01ª chamada – 30 de abril de 2024**

MARÇO/2024

**ÍNDICE**

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	4
CONVITE	5
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):	6
a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e,	6
b) Destinação do resultado do exercício.	6
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):	6
a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024;	6
b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia;	6
c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; e (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia;	6
d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas; e,	6
e) Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro.	6
PROCEDIMENTOS E PRAZOS	7
EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA	8
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):	8
a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.	8
b) Destinação do resultado do exercício.	8
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):	8
a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024.	8
b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia.	9

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; e (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia; 9
- d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas. 14
- e) Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro. 14

MODELO DE PROCURAÇÃO..... 16

DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS 19



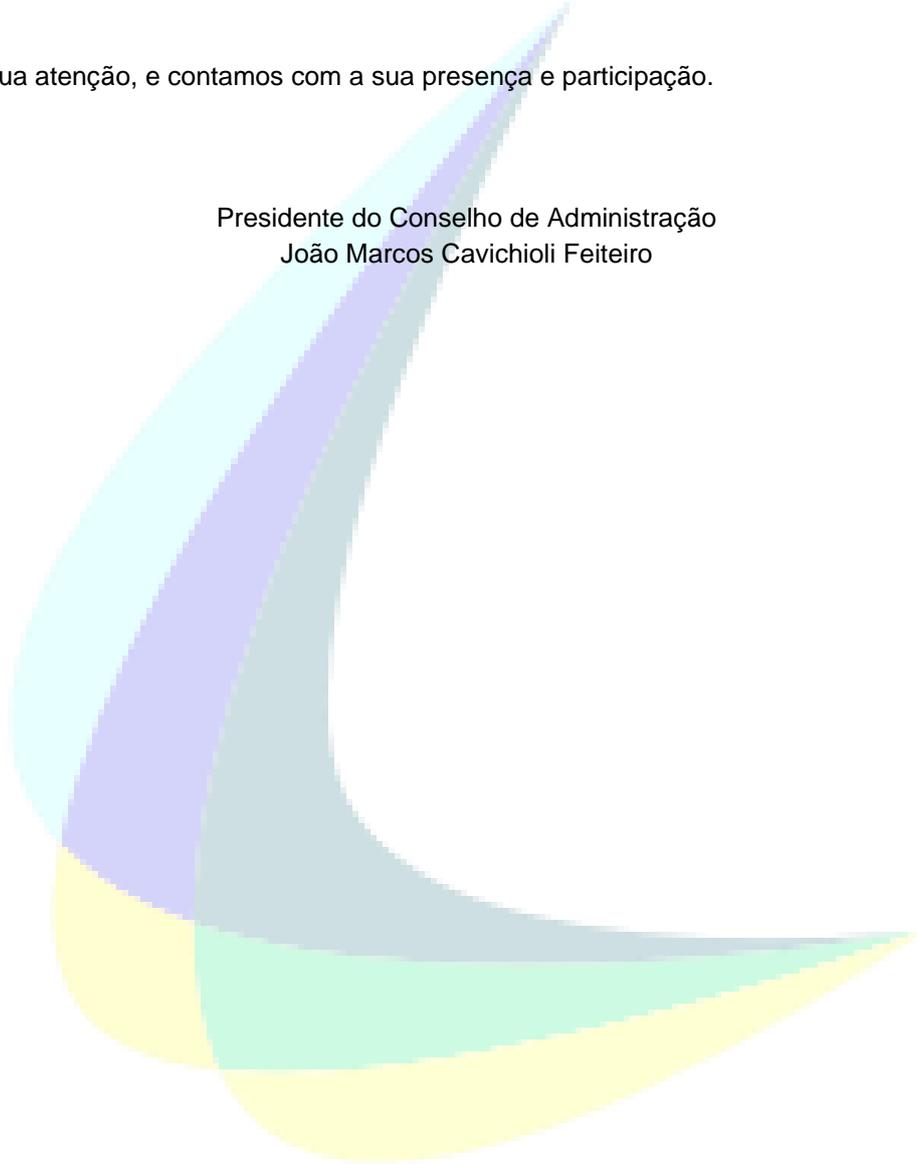
**MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Prezados Acionistas,

É com muito prazer que convido Vossas Senhorias a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia” ou “AGOE”) da Lupatech S/A (“Lupatech” ou “Companhia”), convocada em primeira chamada para o dia 30 de abril de 2024, às 11 horas.

Obrigado por sua atenção, e contamos com a sua presença e participação.

Presidente do Conselho de Administração
João Marcos Cavichioli Feiteiro



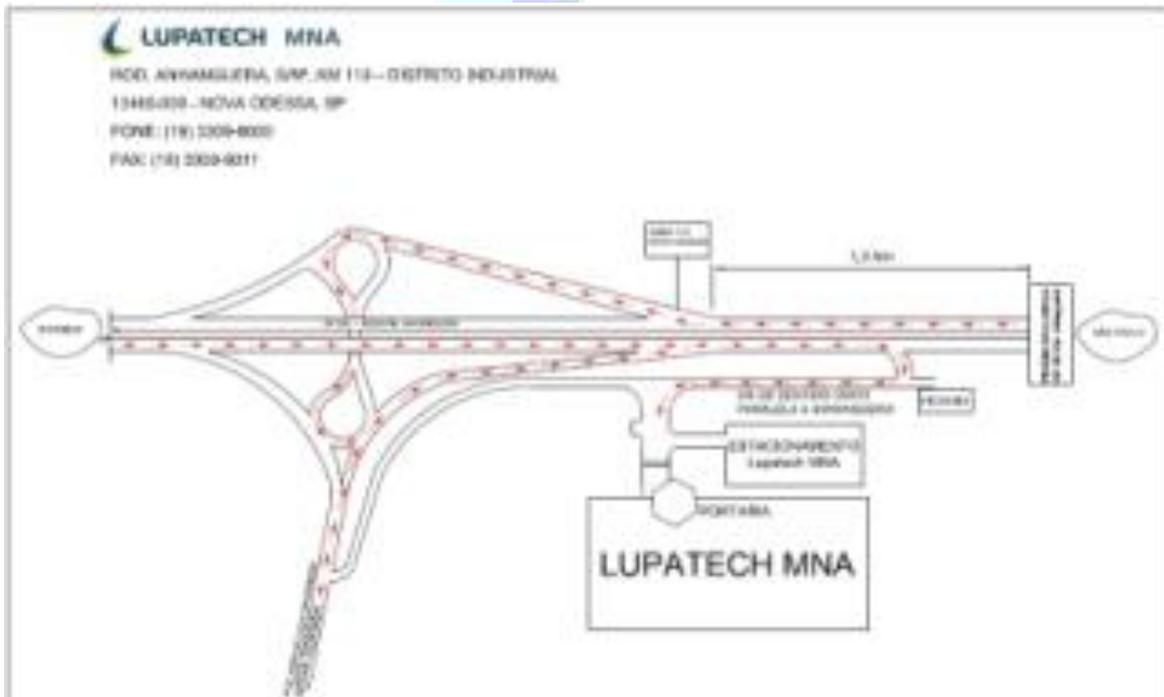


CONVITE

DATA: 30 de abril de 2024
HORÁRIO: 11 horas

LOCAL: Sede da Companhia
Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial
CEP 13.388-220 – Nova Odessa – SP

COMO CHEGAR:



**Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e,
- b) Destinação do resultado do exercício.

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024;
- b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia;
- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; e (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia;
- d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas; e,
- e) Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro.

**PROCEDIMENTOS E PRAZOS**

Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220, com 1 (uma) hora de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora, ou, relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia, o comprovante de participação acionária ser antecipado à Companhia nos termos constantes do Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral.

A Companhia, com fundamento na Instrução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, comunica aos seus acionistas que a Administração da Companhia aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo citado.

A Administração da Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus acionistas assegurem sua participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2024, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias constantes na ordem do dia deste Edital de Convocação.

O Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais contém as instruções para a outorga de procurações à Companhia.

Os acionistas poderão optar por outorgar procurações físicas para que advogado indicado pela Companhia os representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração disponível no Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais. Será possível outorgar procurações físicas e indicar o seu voto a partir de 28 de março e até 23 de abril de 2024.

Sem prejuízo de se fazer representar por outorga de procuração física na referida Assembleia Geral, a Companhia informa que, nos termos do anexo M da Resolução CVM nº 81, o boletim de voto a distância será disponibilizado.

Em atenção ao disposto na Resolução CVM nº 70/22, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), ficando o percentual previsto no caput do art. 141 da Lei 6.404/76, reduzido em função do valor do capital da companhia aberta.

Dados para envio da documentação, nos termos acima referidos:

FAX: + 55 11 3318-0070

Em atenção de: Dartanhan Gil Viana, Arthur Antonioli de Araujo e João Gabriel Machado Rodrigues dos Santos

E-mail: dartanhan.viana@feitoaraujo.com.br; arthur.araujo@feitoaraujo.com.br;
joao.gabriel@feitoaraujo.com.br

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12399, conj.19A, Brooklin Paulista, São Paulo -SP, CEP 04578-00. Qualquer dúvida, favor contatar: Relação com Investidores – telefone + 55 11 2134-7000/7088 ou ri@lupatech.com.br.

**EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

A seguir Vossa Senhoria encontrará os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia acerca de cada um dos itens que se propõe deliberar na Assembleia.

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):

a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Com relação a este tema, o Conselho de Administração sugere a aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

b) Destinação do resultado do exercício.

No exercício de 2023 a Companhia apresentou resultado líquido de R\$ 52.649 milhões (cinquenta e dois milhões seiscentos e quarenta e nove mil) na controladora e no consolidado.

A despeito do resultado ter sido positivo, a Administração da Companhia esclarece que o lucro obtido não tem origem operacional/recorrente, referindo-se principalmente à variação cambial de repactuação de dívidas intercompany e de participação societária em empresas que estão em liquidação.

Dessa forma, o Conselho de Administração, nos termos do §4º do artigo 202 da Lei 6.404/76, informa que o dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social Companhia, para o presente exercício, é incompatível com a sua situação financeira, haja vista a sua situação iliquidez frente aos desembolsos requeridos para fazer face ao passivo concursal e extra-concursal a curto e médio prazos, devidamente comprovada no processo de Recuperação Judicial. Portanto, o Conselho de Administração recomenda a não distribuição do dividendo obrigatório e o seu registro como reserva especial, nos exatos termos do §5º do artigo 202 da Lei 6.404/76. Portanto, o Conselho de Administração recomenda a não distribuição de dividendos.

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):

a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024.

Quanto ao presente tema, o Conselho de Administração da Companhia propõe que a remuneração global da administração da Companhia, incluindo remuneração fixa e variável, seja no limite global de até R\$ 7.704.597,19 (sete milhões e setecentos e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) considerando remuneração fixa e variável, assim distribuída:

- Até R\$ 3.511.144,32 (três milhões e quinhentos e onze mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) para a remuneração fixa global da Diretoria, incluindo benefícios e encargos;

- Até R\$ 2.833.364,47 (dois milhões e oitocentos e trinta e três mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para a remuneração variável global da Diretoria; e

- Até R\$ 1.360.088,40 (um milhão e trezentos e sessenta mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos) para a remuneração fixa global do Conselho de Administração.



Esclarece a Administração que a Remuneração Fixa e a Remuneração Variável da Diretoria foram calculadas considerando a manutenção da Diretoria Estatutária com 02 membros para o exercício e a possível contratação de dois Diretores Estatutários para o segundo semestre de 2024.

Os valores aqui reportados sempre compreendem todas as remunerações em favor dos administradores a serem pagas por todas as entidades legais do grupo econômico.

b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia.

Quanto ao item em questão, o Conselho de Administração da Companhia sugere a aprovação do Plano Incentivado 2024, nos termos do documento anexado à esta Proposta.

c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; e (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia;

Quanto ao presente tema, o Conselho de Administração da Companhia, sugere:

(1) a homologação do aumento do Capital Social da Companhia, cronologicamente, em razão:

(i) Do exercício de 944 (novecentos e quarenta e quatro) Bônus de Subscrição da 1ª Emissão, com a consequente emissão de 944 (novecentas e quarenta e quatro) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 27 de abril de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 830,72 (oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos), mediante a emissão de um total de 944 (novecentas e quarenta e quatro) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.899.892.461,15 (um bilhão, oitocentos e noventa e nove milhões e oitocentos e noventa e duas mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos) dividido em 31.040.244 (trinta e uma milhões e quarenta mil e duzentas e quarenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.899.893.291,87 (um bilhão e oitocentos e noventa e nove milhões e oitocentos e noventa e três mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) dividido em 31.041.188 (trinta e um milhões e quarenta e um mil e cento e oitenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(ii) Da conversão de 42 (quarenta e duas) Debêntures da 4ª Emissão de Debêntures, com a consequente emissão de 1.255.980 (um milhão e duzentas e cinquenta e cinco mil e novecentas e oitenta) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia para o debenturista Enki Fundo de Investimento, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 05 de maio de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 4.199.997,12 (quatro milhões e cento e noventa e nove mil e novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), mediante a emissão de um total de 1.255.980 (um milhão e duzentas e cinquenta e cinco mil e novecentas e oitenta) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.899.893.291,87 (um bilhão e oitocentos e noventa e nove milhões e oitocentos e noventa e três mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) dividido em 31.041.188 (trinta e um milhões e quarenta e uma mil e cento e oitenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.904.093.288,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e noventa e três mil e duzentos e oitenta e



oito reais e noventa e nove centavos) dividido em 32.297.168 (trinta e dois milhões e duzentas e noventa e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(iii) Do exercício de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de Ações Ordinárias, com a consequente emissão de 180.000 (cento e oitenta mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 16 de junho de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 493.200,00 (quatrocentos e noventa e três mil e duzentos reais), mediante a emissão de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.904.093.288,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e noventa e três mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.297.168 (trinta e duas milhões e duzentas e noventa e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.904.586.488,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.477.168 (trinta e duas milhões e quatrocentas e setenta e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(iv) Da conversão de 25 (vinte e cinco) Debêntures, com a consequente emissão de 786.978 (setecentas e oitenta e seis mil e novecentas e setenta e oito) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia para o debenturista Enki Fundo de Investimento, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 11 de julho de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 2.524.234,89 (dois milhões e quinhentos e vinte e quatro mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), mediante a emissão de um total de 786.978 (setecentas e oitenta e seis mil e novecentas e setenta e oito) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.904.586.488,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.477.168 (trinta e duas milhões e quatrocentas e setenta e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.907.110.720,93 (um bilhão e novecentos e sete milhões e cento e dez mil e setecentos e vinte reais e noventa e três centavos) dividido em 33.264.146 (trinta e três milhões e duzentas e sessenta e quatro mil e cento e quarenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(v) Da conversão de 33 (trinta e três) Debêntures, com a consequente emissão de 1.116.374 (um milhão e cento e dezesseis mil e trezentas e setenta e quatro) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia para o debenturista Enki Fundo de Investimento, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 02 de agosto de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 3.359.169,45 (três milhões e trezentos e cinquenta e nove mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), mediante a emissão de um total de 1.116.374 (um milhão e cento e dezesseis mil e trezentas e setenta e quatro) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.907.110.720,93 (um bilhão e novecentos e sete milhões e cento e dez mil e setecentos e vinte reais e noventa e três centavos) dividido em 33.264.146 (trinta e três milhões e duzentas e sessenta e quatro mil e cento e quarenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.910.469.890,30 (um bilhão e novecentos e dez milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa reais e trinta centavos), dividido em 34.380.520 (trinta e quatro milhões e trezentas e oitenta mil e quinhentas e vinte) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(vi) Da conversão de 1 (uma) Debênture, com a consequente emissão de 33.218 (trinta e três mil e duzentas e dezoito) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia para a debenturista Fasa Investimentos Ltda., conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 07 de agosto de 2023, totalizando um aumento do capital social da



Companhia em R\$ 101.944,62 (cento e um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mediante a emissão de um total de 33.218 (trinta e três mil e duzentas e dezoito) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.910.469.890,30 (um bilhão e novecentos e dez milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa reais e trinta centavos), dividido em 34.380.520 (trinta e quatro milhões e trezentas e oitenta mil e quinhentas e vinte) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.910.571.833,02 (um bilhão e novecentos e dez milhões e quinhentos e setenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais e dois centavos), dividido em 34.413.738 (trinta e quatro milhões e quatrocentas e treze mil e setecentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(vii) Do exercício de 28 (vinte e oito) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 28.000 (vinte e oito mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 05 de setembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 49.291,20 (quarenta e nove mil e duzentos e noventa e um reais e vinte centavos), mediante a emissão de um total de 28.000 (vinte e oito mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.910.571.833,02 (um bilhão e novecentos e dez milhões e quinhentos e setenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais e dois centavos), dividido em 34.413.738 (trinta e quatro milhões e quatrocentas e treze mil e setecentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ R\$ 1.910.621.124,22 (um bilhão e novecentos e dez milhões e seiscentos e vinte e um mil e cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), dividido em 34.441.738 (trinta e quatro milhões e quatrocentas e quarenta e uma mil e setecentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(viii) Do exercício de 873 (oitocentos e setenta e três) Bônus de Subscrição da 2ª Emissão e do exercício de 4.800 (quatro mil e oitocentos) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 4.800.873 (quatro milhões e oitocentas mil e oitocentas e setenta e três) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 13 de setembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 7.433.568,24 (sete milhões e quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), mediante a emissão de um total de 4.800.873 (quatro milhões e oitocentas mil e oitocentas e setenta e três) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.910.621.124,22 (um bilhão e novecentos e dez milhões e seiscentos e vinte e um mil e cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), dividido em 34.441.738 (trinta e quatro milhões e quatrocentas e quarenta e uma mil e setecentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.918.054.692,46 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), dividido em 39.242.611 (trinta e nove milhões e duzentas e quarenta e duas mil e seiscentas e onze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(ix) Do exercício de 33 (trinta e três) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 33.000 (trinta e três mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 20 de setembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 51.100,50 (cinquenta e um mil e cem reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de um total de 33.000 (trinta e três mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.918.054.692,46 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), dividido em 39.242.611 (trinta e nove milhões e duzentas e quarenta e duas mil e seiscentas e onze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.918.105.792,96 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cento e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), dividido em 39.275.611 (trinta e



nove milhões e duzentas e setenta e cinco mil e seiscentas e onze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(x) Do exercício de 14 (quatorze) Bônus de Subscrição da 1ª Emissão e do exercício de 07 (sete) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 7.014 (sete mil e quatorze) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 04 de outubro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 11.098,99 (onze mil e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), mediante a emissão de um total de 7.014 (sete mil e quatorze) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.918.105.792,96 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cento e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), dividido em 39.275.611 (trinta e nove milhões e duzentas e setenta e cinco mil e seiscentas e onze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.918.116.891,95 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cento e dezesseis mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), dividido em 39.282.625 (trinta e nove milhões e duzentas e oitenta e duas mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xi) Do exercício de 16 (dezesseis) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 16.000 (dezesseis mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 18 de outubro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 19.443,36 (dezenove mil e quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), mediante a emissão de um total de 16.000 (dezesseis mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.918.116.891,95 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cento e dezesseis mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), dividido em 39.282.625 (trinta e nove milhões e duzentas e oitenta e duas mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.918.136.335,31 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cento e trinta e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), dividido em 39.298.625 (trinta e nove milhões e duzentas e noventa e oito mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xii) Do exercício de 56 (cinquenta e seis) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 56.000 (cinquenta e seis mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 06 de novembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 68.377,68 (sessenta e oito mil e trezentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), mediante a emissão de um total de 56.000 (cinquenta e seis mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.918.136.335,31 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e cento e trinta e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), dividido em 39.298.625 (trinta e nove milhões e duzentas e noventa e oito mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.918.204.712,99 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e duzentos e quatro mil e setecentos e doze reais e noventa e nove centavos), dividido em 39.354.625 (trinta e nove milhões e trezentas e cinquenta e quatro mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xiii) Do exercício de 1.439 (mil quatrocentos e trinta e nove) Bônus de Subscrição pelo Proponente e do exercício de 105 (cento e cinco) Bônus de Subscrição pelos demais subscritores da 4ª Emissão de Bônus de Subscrição, com a consequente emissão de 1.544.000 (um milhão e quinhentas e quarenta e quatro mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 21 de novembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 1.817.380,64 (um milhão e oitocentos e dezessete mil e trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), mediante



a emissão de um total de 1.544.000 (um milhão e quinhentas e quarenta e quatro mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.918.204.712,99 (um bilhão e novecentos e dezoito milhões e duzentos e quatro mil e setecentos e doze reais e noventa e nove centavos), dividido em 39.354.625 (trinta e nove milhões e trezentas e cinquenta e quatro mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.920.022.093,63 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e vinte e dois mil e noventa e três reais e sessenta e três centavos), dividido em 40.898.625 (quarenta milhões e oitocentas e noventa e oito mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xiv) Do exercício de 36 (trinta e seis) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a conseqüente emissão de 36.000 (trinta e seis mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 05 de dezembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 45.974,16 (quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), mediante a emissão de um total de 36.000 (trinta e seis mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.920.022.093,63 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e vinte e dois mil e noventa e três reais e sessenta e três centavos), dividido em 40.898.625 (quarenta milhões e oitocentas e noventa e oito mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.920.068.067,79 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e sessenta e oito mil e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), dividido em 40.934.625 (quarenta milhões e novecentas e trinta e quatro mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xv) Do exercício de 51.151 (cinquenta e um mil e cento e cinquenta e um) Bônus de Subscrição da 3ª Emissão, do exercício de 52 (cinquenta e dois) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a conseqüente emissão de 103.151 (cento e três mil e cento e cinquenta e uma) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 21 de dezembro de 2023, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 752.069,56 (setecentos e cinquenta e dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de um total de 103.151 (cento e três mil e cento e cinquenta e uma) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.920.068.067,79 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e sessenta e oito mil e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), dividido em 40.934.625 (quarenta milhões e novecentas e trinta e quatro mil e seiscentas e vinte e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.920.820.137,35 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e vinte mil e cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), dividido em 41.037.776 (quarenta e um milhões e trinta e sete mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xvi) Do exercício de 02 (dois) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a conseqüente emissão de 2.000 (duas mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 18 de janeiro de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 2.340,56 (dois mil e trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de um total de 2.000 (duas mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social a de R\$ 1.920.820.137,35 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e vinte mil e cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), dividido em 41.037.776 (quarenta e um milhões e trinta e sete mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.920.822.477,91 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), dividido em 41.039.776 (quarenta e um milhões e trinta e nove mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.



(xvii) Do exercício de 10 (dez) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a conseqüente emissão 10.000 (dez mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 19 de fevereiro de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 10.873,40 (dez mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos), mediante a emissão de um total de 10.000 (dez mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social a de R\$ 1.920.822.477,91 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), dividido em 41.039.776 (quarenta e um milhões e trinta e nove mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.920.833.351,31 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e trinta e três mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), dividido em 41.049.776 (quarenta e um milhões e quarenta e nove mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(xviii) Do exercício de 60 (sessenta) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a conseqüente emissão 60.000 (sessenta mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 20 de março de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 54.733,80 (cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos), mediante a emissão de um total de 60.000 (sessenta mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social a de R\$ 1.920.833.351,31 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e trinta e três mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), dividido em 41.049.776 (quarenta e um milhões e quarenta e nove mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.920.888.085,11 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e oitenta e cinco reais e onze centavos), dividido em 41.109.776 (quarenta e um milhões e cento e nove mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(2) Refletir o encerramento da Filial localizada à Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 2, sala 0925, CEP 22775-057, no Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 89.463.822/0013-56, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.9.0157312-1, tratada na Ata de Reunião da Diretoria realizada em 22 de dezembro de 2023.

(3) Atualizar o código de endereçamento postal ("CEP") da Companhia, passando de 13380-001 para 13.388-220, visando padronizar os dados constantes da Junta Comercial e na Receita Federal.

d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.

e) Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro.

Quanto a presente matéria, o Conselho de Administração sugere a aprovação pelos acionistas a fim de refletir as referidas outorgas realizadas, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 09 de junho de 2023.

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações



com Investidores (www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) o Relatório da Administração; (ii) as Demonstrações Financeiras; (iii) o Parecer dos Auditores Independentes; (iv) a Proposta de destinação do lucro líquido (Anexo A da Resolução CVM 81); (v) formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; bem como (vi) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia (Item 2 do Formulário de Referência – Resolução CVM 80); (vii) as informações referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria (item 8 do Formulário de Referência, Resolução 80, Anexo C); (viii) o Anexo Q (Resolução 81 CVM), referente ao Pedido de Procuração; e (ix) o Manual para Participação nas Assembleias, que contém todas as demais informações requeridas pelas Instruções CVM nº 80/22 e 81/22, nos termos do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 7º e 10º da Resolução CVM nº 81/22.

Nova Odessa, 28 de março de 2024.

João Marcos Cavichioli Feiteiro
Presidente do Conselho de Administração

**MODELO DE PROCURAÇÃO****PROCURAÇÃO**

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO], (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador (i) o Sr. DARTANHAN GIL VIANA, brasileiro, solteiro, advogado, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 12399, conjunto 19A, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, portador do documento de identidade RG nº 48.763.306-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 416.681.258-03 e registrado na OAB/SP sob o nº 446.775, para votar a favor, (ii) o Sr. JOÃO GABRIEL MACHADO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 12399, conjunto 19A, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, portador do documento de identidade RG nº 47.874.083-9SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 409.714.258-50 e registrado na OAB/SP sob o nº 356.722, para votar contra, e (iii) o Sr. ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 12399 –Conjunto 19ª, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, inscrito no CPF sob o nº 223.069.498-75 e registrado na OAB/SP sob o nº 266.208, para votar em abstenção, para representar a Outorgante, na qualidade de Acionista da LUPATECH S/A (“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, em primeira convocação no dia 30 de abril de 2024, às 11 horas, na sede social da Companhia localizada na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220 – Nova Odessa, São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

- b) Destinação do resultado do exercício.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024.

A favor ()

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS

Contra ()
Abstenção ()

b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia.

A favor ()
Contra ()
Abstenção ()

c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; e (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia;

A favor ()
Contra ()
Abstenção ()

d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.

A favor ()
Contra ()
Abstenção ()

e) Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro.

A favor ()
Contra ()
Abstenção ()

Para os fins da outorga deste mandato, o procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e ao lançamento de voto em conformidade com as orientações de voto acima manifestadas, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto suficientemente específicas.

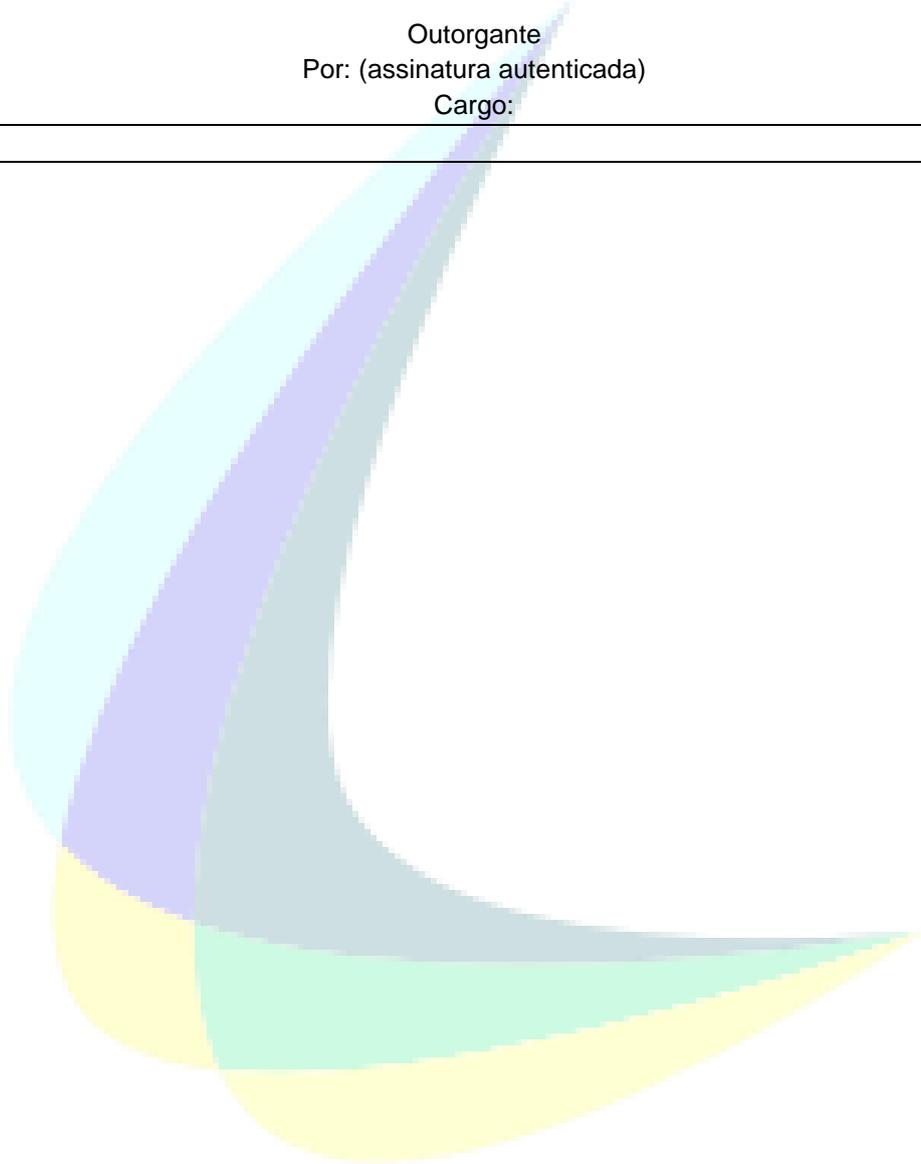
**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

O presente mandato será válido para a Assembleia Geral da Companhia convocada para deliberar sobre as matérias constantes das Ordens do Dia descritas acima, seja ela instalada em 1ª, 2ª ou 3ª convocação, ficando a representação, no entanto, restrita à orientação de voto do(a) Outorgante no tocante às referidas matérias.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 3 (três) meses, a partir da presente data.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2024

Outorgante
Por: (assinatura autenticada)
Cargo:



**DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS**

- www.lupatech.com.br/ri Informações sobre a Companhia.
 - https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/listagem/ Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
 - www.cvm.gov.br Comissão de Valores Mobiliários – Resoluções e Normas
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm Lei Brasileira das Sociedades por Ações

